

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตของหน่วยงาน ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการ การเงิน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายพันธกิจที่สำคัญอย่างมีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง มีคุณค่า

นิยามคำศัพท์

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่แน่นอน มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย สูญเสีย ล้มเหลว

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ สาเหตุ ต้นเหตุ ของความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย สูญเสีย ล้มเหลว ไม่บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการจัดการปัจจัยความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสผลกระทบ ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) คือ ตัวบ่งชี้ในการติดตาม และเป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยง ช่วยในการคาดการณ์ความเสี่ยงในอนาคต และช่วยในการวางมาตรการป้องกันหรือลดความเสียหาย

โอกาสในการเกิด (Likelihood) คือ ความถี่ ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact) คือ การประมาณขนาดของความรุนแรง ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหาย

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) คือ สถานะความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมของการคาดการณ์ความเสี่ยงเพื่อให้มองเห็นจุดที่สามารถยอมรับได้โดยที่ได้จากการคำนวณระหว่าง ระดับของโอกาสในการเกิด (Likelihood) คูณด้วย ระดับผลกระทบ (Impact) แล้วนำมาแบ่งเป็นช่วงคะแนนที่สะท้อนความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงระดับต่ำ ระดับกลาง ระดับสูง เป็นต้น

สถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) คือ สถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ ลักขโมย อุบัติเหตุ ทำร้ายร่างกาย โรคระบาด เป็นต้น

แผนการบริหารความเสี่ยง

| | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง | 1 ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการขาดการควบคุมที่ดี ในกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก | | |
| ประเด็นความเสี่ยง | 1.1 ข้อมูลไม่ได้รับการคัดกรองข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ | | |
| ตัวชี้วัดความเสี่ยง : KRI | ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการยืนยันการคัดกรองเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ | | |
| | KRI: ปัจจุบัน(ก่อนจัดการ) | ไม่มีการเก็บข้อมูล | |
| | KRI: ที่ยอมรับได้ | ร้อยละ 100 | |
| | แหล่งข้อมูล | ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | |
| การประเมินความเสี่ยง | | | |
| ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน | เกณฑ์ระดับความเสี่ยง | เกณฑ์โอกาสในการเกิด (Likelihood) | เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) |
| ระดับ สูงมาก จากคะแนน | ยอมรับ 1-4 คะแนน | 1) รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยทุกเดือน | 1)ข้อมูลผิดพลาด |
| | สูง 5-10 คะแนน | 2) รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยทุก 3 เดือน | 2)ข้อมูลผิดพลาดทำให้การทำงานล่าช้า |
| | สูงมาก 11 - 16 คะแนน | 3) รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยทุก 6 เดือน | 3)ข้อมูลผิดพลาดทำให้การทำงานผิดพลาด |
| | | 4) รายงานผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง | ข้อมูลผิดพลาดส่งผลให้มีการฟ้องร้อง |

| ปัจจัยเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | | |
|--|---|--------------|------------|
| | กิจกรรม/มาตรการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ |
| ขาดการยืนยันข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประสานงานหน่วยงานในการยืนยันข้อมูลร่วมกันก่อนการกรอกในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | บุคลากร QA | ก.ค.67 |
| ขาดการทวนสอบข้อมูลกับเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน | ทำความเข้าใจกับบุคลากรผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเรื่องข้อมูลที่ใช้กับเกณฑ์มาตรฐานก่อนตรวจประเมิน | บุคลากร QA | ก.ค.67 |
| ผู้กำกับติดตาม ...ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | ผู้รวบรวมรายงานผล ...หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง | 1 ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการขาดการควบคุมที่ดี ในกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก | | |
| ประเด็นความเสี่ยง | 1.2 ขาดความเข้าใจในการเขียนมาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | | |
| ตัวชี้วัดความเสี่ยง : KRI | ร้อยละมาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ | | |
| | KRI: ปัจจุบัน(ก่อนจัดการ) | ไม่มีการเก็บข้อมูล | |
| | KRI: ที่ยอมรับได้ | ร้อยละ 80 ของมาตรฐานทั้งหมด | |
| | แหล่งข้อมูล | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | |
| การประเมินความเสี่ยง | | | |
| ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน | เกณฑ์ระดับความเสี่ยง | เกณฑ์โอกาสในการเกิด (Likelihood) | เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) |
| ระดับ สูงมาก จากคะแนน | ยอมรับ 1-4 คะแนน | 1) ดำเนินงานอย่างน้อยทุกเดือน | 1) ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ |
| | สูง 5-10 คะแนน | 2) ดำเนินงานอย่างน้อยทุก 6เดือน | 2) ผลการปฏิบัติงานล่าช้า |
| | สูงมาก 11 - 16 คะแนน | 3) ดำเนินงานอย่างน้อยทุกปี | 3) ถูกร้องเรียน |
| | | 4) ดำเนินงานอย่างน้อยทุก 3 ปี | 4) ถูกตั้งกรรมการสอบ |

| ปัจจัยเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | | |
|--|--|----------------|------------|
| | กิจกรรม/มาตรการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ |
| บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจมาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 1.สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการเขียนมาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 2.จัดทำแผนการให้คำแนะนำการเขียนมาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้หน่วยงาน | บุคลากร QA | ต.ค.2567 |
| ขาดหน่วยงานและระบบตรวจสอบมาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ | 1.จัดตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการรับผิดชอบการตรวจสอบมาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2.วางแนวทางและตรวจสอบมาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง | สอ./บุคลากร QA | ต.ค.2568 |
| ผู้กำกับติดตาม ...ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | ผู้รวบรวมรายงานผล ...หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|
| ประเภทความเสี่ยง | 1 ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการขาดการควบคุมที่ดี ในกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก | | |
| ประเด็นความเสี่ยง | 1.3 ความล่าช้าของการตรวจประเมินในแต่ละระดับ | | |
| ตัวชี้วัดความเสี่ยง : KRI | ร้อยละของผลการตรวจประเมินในแต่ละระดับเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ | | |
| | KRI: ปัจจุบัน(ก่อนจัดการ) | ไม่มีการเก็บข้อมูล | |
| | KRI: ที่ยอมรับได้ | ร้อยละ 80 | |
| | แหล่งข้อมูล | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | |
| การประเมินความเสี่ยง | | | |
| ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน | เกณฑ์ระดับความเสี่ยง | เกณฑ์โอกาสในการเกิด (Likelihood) | เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) |
| ระดับ ยอมรับ จากคะแนน | ยอมรับ 1-4 คะแนน | 1) ไม่เคยเกิด | 1)ไม่มีผลตรวจ |
| | สูง 5-10 คะแนน | 2) ทุก 5 ปี | 2)ไม่มีข้อมูลในการตรวจ ระดับที่สูงขึ้น |
| | สูงมาก 11 - 16 คะแนน | 3) ทุก 3 ปี | 3)ไม่ได้รับการรับรอง |
| | | 4) เป็นประจำทุกปี | 4)ไม่เป็นที่ยอมรับของ ภายนอก |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| ปัจจัยเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | | |
| | กิจกรรม/มาตรการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ |
| ขาดแผนในการตรวจประเมินในแต่ละระดับ | จัดทำแผนตรวจประเมินภายในประจำปี | หัวหน้างาน ประกัน คุณภาพและ ประเมินผล | พ.ค.2567 |
| ผู้กำกับติดตาม ...ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | ผู้รวบรวมรายงานผล ...หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| ประเภทความเสี่ยง | 1 ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการขาดการควบคุมที่ดี ในกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก | | |
| ประเด็นความเสี่ยง | 1.4 การไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน | | |
| ตัวชี้วัดความเสี่ยง : KRI | ร้อยละของผู้ประเมินคุณภาพภายในในแต่ละระดับ | | |
| | KRI: ปัจจุบัน(ก่อนจัดการ) | ไม่มีการเก็บข้อมูล | |
| | KRI: ที่ยอมรับได้ | ร้อยละ 80 ของหน่วยที่ถูกประเมิน | |
| | แหล่งข้อมูล | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | |
| การประเมินความเสี่ยง | | | |
| ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน | เกณฑ์ระดับความเสี่ยง | เกณฑ์โอกาสในการเกิด (Likelihood) | เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) |
| ระดับ สูง จากคะแนน | ยอมรับ 1-4 คะแนน | 1)บรรลุในแผนทุก ปีงบประมาณพัฒนาผู้ ประเมินทุกระดับ | 1)ไม่มีผู้ประเมินคุณภาพ ภายใน |
| | สูง 5-10 คะแนน | 2)บรรลุในแผนพัฒนา ประเมิน 3 ระดับ | 2)ขาดความเข้าใจการ ดำเนินงาน |
| | สูงมาก 11 - 16 คะแนน | 3)บรรลุในแผนพัฒนา ประเมิน 2 ระดับ | 3)คะแนนประเมินคุณภาพ ในแต่ละระดับไม่ผ่านเกณฑ์ |
| | | 4)บรรลุในแผนพัฒนา ประเมิน 1 ระดับ | 4)ไม่ได้รับการรับรอง/ไม่ เป็นที่ยอมรับของภายนอก |

| | | | |
|--|--|--------------|------------|
| ปัจจัยเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | | |
| | กิจกรรม/มาตรการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ |
| ขาดผู้ประเมินคุณภาพ ภายในในแต่ละระดับ | อบรมผู้ประเมินภายในให้ครอบคลุมในทุกระดับ | งานแผน | ต.ค.2568 |
| ผู้กำกับติดตาม ...ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | ผู้รวบรวมรายงานผล ...หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง | 2. ด้านการเงิน งบประมาณ (Financial Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภารกิจที่ เปลี่ยนแปลง งบประมาณไม่พอเพียง | | |
| ประเด็นความเสี่ยง | 2.1 การไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ | | |
| ตัวชี้วัดความเสี่ยง : KRI | ร้อยละของงบประมาณที่ร้องขออนอกแผน | | |
| | KRI: ปัจจุบัน(ก่อนจัดการ) | ไม่มีข้อมูล | |
| | KRI: ที่ยอมรับได้ | ไม่เกินร้อยละ 10 ของแผนที่ตั้งไว้ | |
| | แหล่งข้อมูล | แผนปฏิบัติราชการประจำปี | |
| การประเมินความเสี่ยง | | | |
| ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน | เกณฑ์ระดับความเสี่ยง | เกณฑ์โอกาสในการเกิด (Likelihood) (ก) | เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ข) |
| ระดับ ยอมรับ จากคะแนน | ยอมรับ 1-4 คะแนน | 1) รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยทุก 3 เดือน | 1) ปรับแผนใช้ งบประมาณ |
| | สูง 5-9 คะแนน | 2) รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยทุก 6 เดือน | 2) ปรับเปลี่ยนโครงการ/ กิจกรรม |
| | สูงมาก 10-20 คะแนน | 3) รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยทุก 9 เดือน | 3) ถูกระงับการจัดซื้อจัด จ้าง |
| | | 4) รายงานผลการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง | 4) ถูกลดงบประมาณ |
| | | | 5) ถูกตัดงบประมาณ |

| | | | |
|--|---|--------------|----------------------------|
| ปัจจัยเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | | |
| | กิจกรรม/มาตรการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ |
| งบประมาณสำหรับการ ตรวจประเมินหน่วยงาน ไม่เพียงพอ | วางแนวทางนโยบายในการจัดกิจกรรมโดยใช้ระบบ ออนไลน์ในการดำเนินการ | งานแผน QA | ก่อน ปีงบประมาณ 2567 |
| ผู้กำกับติดตาม ...ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | ผู้รวบรวมรายงานผล ...หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล | | |